

## ООО "Риалти Рент"

ИНН: 3663142132.

КПП: 366301001.

ОГРН: 1193668020875.

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 156, оф. 215.

Телефоны: 8 903 650 27 22, 8 909 210 25 29.

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Риалти Рент» зарегистрировано 24.05.2019 г.

Основным видом экономической деятельности является торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 2 – 46.90).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

#### 2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения №9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

#### 3. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 г. организация учитывала ОС и НМА по первоначальной стоимости.

Расшифровка наличия и движения ОС за 2025 г. (тыс. руб.):

Показатель	На начало 2025 г.		Изменения за 2025 г.		На конец 2025 г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства, в том числе	6 807	(1 578)	11 839	(3 914)	18 646	(5 491)
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 531	(234)	2 582	(610)	4 113	(844)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 276	(1 344)	9 257	(3 303)	14 533	(4 647)

**Расшифровка наличия и движения НМА за 2025 г. (тыс. руб.):**

Показатель	На начало 2025 г.		Изменения за 2025 г.		На конец 2025 г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, в том числе	-	-	3 850	-	3 850	-
Программы ЭВМ	-	-	3 850	-	3 850	-

**4. Запасы**

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

**Расшифровка наличия и движения запасов за 2025 г. (тыс. руб.):**

Показатель	На начало 2025 г.	Изменения за 2025 г.		На конец 2025 г.
	фактическая себестоимость	поступило	списано	фактическая себестоимость
Запасы, в том числе	16 984	19 348	(34 014)	2 318
Сырье и материалы	7 877	17 341	(23 286)	1 932
Товары	9 107	1 647	(10 368)	386

**5. Денежные средства**

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включены остатки денежных средств в кассе организации, а также на расчётных счетах в рублях РФ.

**6. Дебиторская задолженность**

За 2025 г. организация не создавала резерв по сомнительным долгам. Вся дебиторская задолженность организации в 2025 г. является краткосрочной.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности за 2025 г. (тыс. руб.):

Показатель	На начало 2025 г.	Изменения за 2025 г. (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец 2025 г.
		поступило	списано	
	по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	3 011	5 198	(1 139)	7 070
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14	1 094	(1 101)	7
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 782	4 053	(39)	6 796
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	8	-	-	8
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	6	-	-	6
Расчеты по ЕНС	191	38	-	229
Расчеты с подотчетными лицами	11	13	-	24

## 7. Капитал

В состав капитала организации включена нераспределённая прибыль, а также уставный капитал.

Уставный капитал организации оплачен полностью.

### Структура уставного капитала за 2025 г.:

Участник (учредитель) юридического лица	На начало 2025 г.		На конец 2025 г.	
	Сумма, руб.	Доля, %	Сумма, руб.	Доля, %
Заломатьева Татьяна Олеговна	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00

## 8. Заёмные средства и кредиторская задолженность

Заёмные средства организации в 2025 г являются краткосрочными.

Вся кредиторская задолженность организации в 2025 г. является краткосрочной.

Расшифровка наличия и движения обязательств за 2025 г. (тыс. руб.):

Показатель	На начало 2025 г.	Изменения за 2025 г. (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец 2025 г.
		поступило	списано	
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочные обязательства, в том числе	22 570	3 668	(1 021)	25 217
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 076	3 887	(2 343)	4 621
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	(552)	1 549	997
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15	7	-	23
Краткосрочные займы	16 155	-	(215)	15 940
Расчеты по налогам и сборам	2 777	127	(12)	2 893
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	155	34	-	189
Расчеты с персоналом по оплате труда	389	158	-	546
Расчеты с подотчетными лицами	4	5	(1)	8

**9. Расходы по обычным видам деятельности**

Структура затрат за 2025 г. (тыс. руб.):

Показатель	За 2025 г.
Материальные затраты	23 325
Затраты на оплату труда	7 516
Отчисления на социальные нужды	2 154
Амортизация	3 914
Прочие затраты	53 090
Итого расходы по обычным видам деятельности	89 998

**10. Прочая информация**

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 г. до даты подписания отчетности не произошло.

Отчетность организации за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.